



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1.1. Назначение.....	3
1.2. Область применения .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: .....	3
3. СИСТЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ .....	7
3.1. Цели и задачи .....	7
3.2. Классификация происшествия.....	7
3.3. Оперативное информирование .....	7
3.4. Принятие первоочередных мер .....	8
3.5. Создание комиссии по расследованию происшествия.....	8
3.6. В ходе проведения расследования комиссия осуществляет следующие мероприятия .....	10
3.7. Оформление результатов причин происшествий .....	11
Приложение 1 .....	14
Приложение 2 .....	16
Приложение 3 .....	17
Приложение 4 .....	28
<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....</b>	<b>30</b>

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 2 из 30

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Назначение

1.1.1. Настоящий Стандарт определяет порядок проведения внутреннего технического расследования причин аварий, пожаров, несчастных случаев и т.п. (далее по тексту происшествий), установление обстоятельств, причин (в том числе, определение коренных причин), размера причиненного вреда, ответственных лиц, а также разработка и контроль выполнения корректирующих и профилактических мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий на данном и других объектах КТК.

1.1.2. Процедура необходима для того, чтобы оперативно и в полном объеме проводить расследование происшествий, выявить причины происшествий, распространить извлеченные уроки для предотвращения подобных происшествий в будущем.

### 1.2. Область применения

1.2.1. Требования данного Стандарта обязательны для исполнения всеми регионами и подразделениями Компании, а также подрядными организациями КТК, осуществляющими деятельность на объектах КТК, независимо от их организационно-правовых форм собственности.

1.2.2. Стандарт описывает систему расследования происшествий, в том числе оформления, порядок отчетности о происшествиях в ЗАО «КТК-Р» и АО «КТК-К» (далее Компания).

1.2.3. Стандарт не заменяет порядок расследования и учета происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Казахстан, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

№ п/п	Термин	Определение термина
1	Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)	Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства (ТС) и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Для отнесения события к ДТП необходимо наличие как минимум трех условий: ТС должно двигаться, само событие должно быть связано с этим ТС и последствия события должны соответствовать перечисленным в определении.
2	Производственное ДТП	Любое ДТП с участием ТС, используемого для выполнения производственных задач Компании.  При этом под ТС подразумевается ТС, принадлежащее Компании, Подрядчику или Субподрядчику, а также арендованное или личное ТС.  Под выполнением производственных задач понимается хозяйственная деятельность, осуществляемая от имени

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 3 из 30

		Компании с использованием ТС.
3	Транспортное средство (ТС)	Любое устройство с механическим или электрическим приводом, (исключая приводимые в движение мускульной силой), предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.  Из определения ТС особо исключены ТС, передвигающиеся по стационарным рельсам, а также не способные развивать скорость свыше 16 км/ч.
4	ТС, припаркованное надлежащим образом	ТС, остановленное или оставленное в безопасном для парковки месте (с исключением его бесконтрольного движения), включая обочины дорог с обозначенными зонами парковки.
5	Опрокидывание ТС	Любое ДТП, при котором ТС переворачивается на бок, крышу и/или переворачивается на 360 <sup>0</sup> по любой из осей вращения.
6	Имущественный ущерб	Непосредственная утрата или поломка оборудования, инструмента или материалов компании в результате происшествия.
7	Компания	ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К».
8	Опасный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
9	Небезопасное действие	Действие или упущение, создающее опасную ситуацию или условия, которые могут явиться причиной происшествия.
10	Безопасные условия труда	Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
11	Безопасная зона	Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют.
12	Рабочее место	Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
13	Отчетность	Процесс обмена информацией о подробностях происшествия посредством системы управления в области ОЗ, ТБ и ООС КТК
14	Подрядчик	Организация, заключившая с КТК договор подряда/оказания услуг на объектах КТК или, в зависимости от контекста, ее ответственный представитель.
15	Субподрядчик	Организация, заключившая с подрядчиком КТК договор подряда/оказания услуг на объектах КТК и/или в интересах КТК или, в зависимости от контекста, ее ответственный представитель.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 4 из 30

<b>16</b>	Потенциально опасная ситуация	Любое незапланированное событие, действие или условие, которое при иных обстоятельствах могло бы привести к травме, аварии, ущербу имуществу, окружающей среде, репутации Компании.
<b>17</b>	Стойкая нетрудоспособность	Необратимая утрата функций в виде ограничения жизнедеятельности и трудоспособности человека независимо от его квалификации и профессии.
<b>18</b>	Происшествие	Любое незапланированное событие, действие или условие или последовательность событий, действий или условий, которые привели к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, заболеванию, нанесению ущерба имуществу, окружающей среде или репутации Компании, включая случайную гибель.
<b>19</b>	Чрезвычайная ситуация (ЧС)	Обстановка, сложившаяся на объекте Компании в результате аварии, катастрофы или других причин и вызванных ими последствий, которая может повлечь или повлекла человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей и предприятий.
<b>20</b>	Профессиональное заболевание	Заболевание, вызванное действием неблагоприятных производственно-профессиональных факторов (пневмокониозы, вибрационная болезнь, интоксикация и др.), а также ряд таких заболеваний, в развитии которых установлена причинная связь с воздействием определенного производственно-профессионального фактора (бронхит, аллергические заболевания, катаракта и др.).
<b>21.</b>	Несчастный случай на производстве	Несчастный случай, происшедший с работником или другим лицом при выполнении им трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя.
<b>22</b>	Случай оказания первой помощи	Производственная травма, не требующая оказания квалифицированной медицинской помощи и не повлекшая за собой потерю трудоспособности, ограничение трудоспособности или смерть работника.
<b>23</b>	Случай с потерей трудоспособности	Производственная травма, не повлекшая за собой смерть работника, приведшая к документально зафиксированной (с оформлением листка нетрудоспособности или отпуска по болезни) потере трудоспособности в течение хотя бы одного дня после дня получения производственной травмы (заболевания). Термин “хотя бы один день” включает дни отдыха, выходные дни, дни отпуска, официальные праздничные дни и дни после прекращения найма.
<b>24</b>	Случай оказания первой медицинской помощи	Производственная травма, требующая оказания квалифицированной медицинской помощи, но не повлекшая за собой потерю трудоспособности, ограничение трудоспособности или смерть работника.
<b>25</b>	Случай с ограничением трудоспособности	Производственная травма, не повлекшая за собой смерть работника или потерю им трудоспособности, но приведшая к неспособности работника полностью выполнять свою

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 5 из 30

		обычную работу в течение любого дня после события получения производственной травмы.
<b>26</b>	Пожар	Неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и Компании.
<b>27</b>	Взрыв	Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов.
<b>28</b>	Авария	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.
<b>29</b>	Инцидент	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.
<b>30</b>	Третья сторона	Любое юридическое или физическое лицо, за исключением подрядчиков и субподрядчиков КТК.
<b>31</b>	Экологический инцидент	Любое неплановое или неконтролируемое появление отходов (выброс/сброс материала, жидкостей или твердых веществ), которое может оказывать воздействие на окружающую среду.
<b>32</b>	Коренная причина	Основная причина или ряд причин происшествия, которые реально могут быть установлены и устранены. Коренные причины должны всегда относиться к производственному процессу или системе ведения работ и должны показывать, в каком месте и каким образом данная система сработала вразрез ожиданиям или планам.
<b>33</b>	Извлеченные уроки	Это информация или рекомендации, которые следует довести до сведения персонала КТК и Подрядчика с целью дальнейшего использования этих материалов в работе.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 6 из 30

## 3. СИСТЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ

### 3.1. Цели и задачи

3.1.1. Цель внутреннего расследования происшествий оперативно выявить причины происшествий, распространить извлеченные уроки для предотвращения подобных происшествий в будущем путем исправления недостатков в системе управления промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды в Компании. Расследование должно показать, какие положения, правила, процедуры необходимо пересмотреть или изменить, какие методы управления безопасностью необходимо улучшить, какие опасные ситуации устранить или исправить.

3.1.2. Качественно проведенное расследование происшествия дает возможность извлечь соответствующие уроки, которые, в свою очередь, способствуют устранению коренных причин или уменьшению степени их влияния, а также помогают предотвращать возникновение аналогичных происшествий в будущем.

3.1.3. Расследование происшествий – это совокупность действий всех специалистов компании, направленных на снижение производственного травматизма и аварийности.

3.1.4. Для квалифицированного и эффективного расследования происшествий должны соблюдаться следующие основные принципы:

- *своевременность и оперативность расследования;*
- *компетентность и правомочность лиц, проводящих расследование;*
- *полнота, последовательность и объективность расследования.*
- *повсеместное распространение извлеченных уроков и улучшений в системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и охраной труда - как наиболее эффективный способ предотвращения подобных происшествий в будущем.*

### 3.2. Классификация происшествия

3.2.1. Все нижеперечисленные происшествия подлежат обязательному внутреннему расследованию:

- несчастные случаи на производстве;
- дорожно-транспортные происшествия;
- чрезвычайные ситуации (ЧС);
- потенциально опасные происшествия;
- профессиональные заболевания;
- аварии;
- пожары;
- взрывы;
- отказы оборудования;
- экологические инциденты.

### 3.3. Оперативное информирование

3.3.1. О каждом происшествии на производстве, пострадавший, очевидец или участник происшествия должны **НЕМЕДЛЕННО**, без страха наказания, используя все доступные средства связи, доложить непосредственному руководителю, который далее ставит в известность начальника смены НПС/МТ и диспетчера ГЦУ.

Несоблюдение этого требования может задержать принятие необходимых мер, контролирующих последствия происшествия, и предотвращение его повторения на другом рабочем месте.

3.3.2. Для дальнейшего уведомления заинтересованных лиц необходимо руководствоваться:

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 7 из 30

- СТП 001-12.07 «Процедура по уведомлению о происшествиях в области охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды» Версия 2.0. введенного в действие с 20.08.2010 г;
- Приказом Ростехнадзора № 480 от 19.08.2011 г «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации и Республики Казахстан;
- Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;
- Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73.

3.3.3. О тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом необходимо **НЕМЕДЛЕННО** проинформировать - также родственников пострадавшего.

3.3.4. Если связь происшествия с производственной деятельностью сразу неочевидна, происшествие признается относящимся к производственной деятельности, до тех пор, пока обратное не будет доказано в ходе процесса расследования происшествия. Окончательная квалификация будет определяться Главным менеджером по ОЗ, ТБ и ООС КТК.

### 3.4. Принятие первоочередных мер

3.4.1. Непосредственный руководитель работ, руководитель объекта, участники происшествия после получения информации о происшествии должны:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранение;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;
- сохранить до начала расследования происшествия обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (Фото и видео документы, рисунки и схемы места происшествия, оборудования или того, что происходило в момент происшествия);
- сообщить руководству региона о происшествии.

В случае если первым на месте происшествия оказывается любой сотрудник компании или подрядной организации, он должен принять все перечисленные в настоящем пункте меры, а также проинформировать начальника смены о происшествии для координации действий до прибытия на место происшествия руководителя объекта или представителя комиссии по расследованию происшествия.

### 3.5. Создание комиссии по расследованию происшествия

3.5.1. По всем происшествиям необходимо проводить внутреннее расследование с тем, чтобы:

- определить основные причины происшествий, их вероятные последствия;
- наметить необходимые мероприятия по снижению рисков и опасностей;
- обеспечить выполнение намеченных мероприятий;
- оценить эффективность выполненных мероприятий;

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 8 из 30



- установить информационный обмен между регионами КТК и подразделениями региона.

3.5.2. В Компании устанавливаются следующий порядок расследования происшествий:

3.5.2.1. Тяжелые несчастные случаи, групповые, со смертельным исходом и аварии расследуются на основании государственных нормативных требований. В состав комиссии, определяемой надзорным органом, включаются представители КТК (по рекомендации первого заместителя генерального директора по эксплуатации).

3.5.2.2. Порядок расследования дорожно-транспортных происшествий приведен в приложении 3.

3.5.2.3. По решению Генерального директора КТК или Первого заместителя генерального директора приказом/распоряжением по КТК создается комиссия КТК и проводится внутреннее расследование происшествий указанных в п. 3.5.2.1.

**3.5.2.4. Происшествия, не входящие в п. 3.5.2.1 расследуются комиссиями центрального офиса КТК или региона. В каждом случае решение о создании комиссии и ее составе принимается Первым заместителем генерального директора по эксплуатации или Заместителем генерального директора по общим вопросам (по случаям, связанным с ДТП), по согласованию с Главным менеджером по ОЗ, ТБ и ООС. Решение о создании и составе комиссии оформляется приказом/ распоряжением по КТК/региону.**

3.5.2.5. Комиссия может привлечь к расследованию причин происшествия (по согласованию) экспертные организации и специалистов в области промышленной и пожарной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, страхования, изготовления оборудования и других представителей заинтересованных организаций.

3.5.2.6. Расследование отказов проводится в соответствии с требованиями ВРД КТК 85.01.2011 «Регламент по расследованию, устранению и учету отказов в работе механо-технологического, электро-энергетического оборудования и оборудования КИП и А».

3.5.2.7. Расследование инцидентов проводится в соответствии с требованиями ВРД КТК 38.06.2013\* «Порядок установления причин и учета инцидентов на объектах КТК». Версия 2.0.

3.5.2.8. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии. В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное число членов.

3.5.2.9. В Комиссию по расследованию происшествия не должны входить участники происшествия, лица, руководившие процессом во время происшествия.

3.5.2.10. Председатель комиссии по расследованию обязан:

- обеспечить работу комиссии по расследованию происшествия;
- обеспечить соответствие выполнения работ требованиям КТК и применимым требованиям Законодательства;
- регулярно предоставлять информацию о ходе проведения расследования руководству Региона, при необходимости руководству КТК.

3.5.2.11. Комиссия по расследованию обязана:

- подготовить отчет о выявленных обстоятельствах с указанием непосредственных и коренных причин происшествия, в частности, касающихся эффективности системы управления ОЗ, ТБ и ООС;
- предложить корректирующие мероприятия, направленные на снижение вероятности повторения подобных происшествий. Корректирующие мероприятия должны отвечать принципу SMART, быть: Конкретными, Измеримыми, Достижимыми, Практическими, Ограничены по времени;
- внести предложения по распространению уроков, извлеченных из происшествия.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 9 из 30

### **3.6. В ходе проведения расследования комиссия осуществляет следующие мероприятия**

3.6.1. Производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях - видеосъемку, составляет схемы и эскизы места происшествия, повреждения оборудования механизмов, зданий и сооружений, протокол осмотра места происшествия.

3.6.2. Взаимодействует с руководителями аварийно-восстановительных бригад и других подразделений, участвующих в ликвидации последствий происшествий.

3.6.3. Собирает необходимую информацию:

- опрашивает очевидцев происшествия, получает письменные объяснения от должностных лиц;
- выясняет характер условий (погодные условия, состояние технологического процесса и оборудования, условия работ, условия изменяющие поведение работников);
- проверяет документы (журналы, графики, наряды-допуски, приказы, электронные данные системы управления, копии положений, инструкций использующих или применяемых в ситуации в которой произошло происшествие, записи по обучению персонала и т.д.);
- вещественные доказательства (это любые данные, характеризующие то, как место происшествия выглядело до и после происшествия).

3.6.4. Проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям.

3.6.5. Проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них изменений.

3.6.6. Выясняет характер нарушения технологических процессов, условия эксплуатации оборудования.

3.6.7. Выясняет обстоятельства, предшествовавшие происшествию.

3.6.8. Выявляет нарушения требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.6.9. Выявляет системы защиты и включает их в последовательность событий (технические средства, системы контроля и процедуры).

3.6.10. Проверяет наличие и исправность средств защиты персонала.

3.6.11. Проверяет квалификацию обслуживающего персонала.

3.6.12. Устанавливает причины инцидента, а именно

3.6.12.1. физических причин:

- износ;
- отклонение;
- усталость материалов;
- избыточная нагрузка;
- несовместимость материалов;
- коррозия.

3.6.12.2. Человеческий (поведенческий) фактор – это действия человека, которые привели к нежелательным последствиям, а также же неспособность человека предотвратить нежелательные последствия. Человеческий фактор основан не столько на личностных свойствах человека, сколько на его поступках и действиях, или его бездействии.

Включает в себя действия при:

- эксплуатации оборудования;
- техобслуживании;
- строительстве и монтаже.

3.6.12.3. Системными (коренными) причинами являются глубинные причины, которые привели к возникновению причин физического и человеческого уровня.

Обычно это:

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 10 из 30

- система и принципы управления;
- система воззрений и культура производства;
- различия в знаниях (язык, терминология, методики, инструкции, и т.д.).

3.6.13. Определяет материальный ущерб (в том числе вред, нанесенный окружающей среде).

3.6.14. Подготавливает отчет о выявленных обстоятельствах с указанием непосредственных и коренных причин происшествия в частности, касающихся системы управления ОЗ, ТБ и ООС.

3.6.15. Подготавливает корректирующие мероприятия, направленные на снижение вероятности повторения подобных происшествий. При разработке корректирующих мер необходимо соблюдать следующие требования:

- «конкретность», т.е. когда рекомендация конкретно указывает, какие действия необходимо предпринять;
- «возможность отследить», т.е. когда рекомендация предусматривает реальную возможность отследить ее выполнение;
- «личная административная ответственность», т.е. когда рекомендация предусматривает ответственность лица, которому поручается выполнение данной рекомендации;
- «качество», т.е. когда рекомендация позволяет решить проблему экономично и без дополнительных трудностей;
- «срок исполнения», т.е. когда рекомендация предусматривает предельный срок, в течение которого она подлежит выполнению.

3.6.16. Вносит предложения по распространению уроков, извлеченных из происшествия, с оповещением всех заинтересованных лиц. Извлеченные уроки следует готовить по каждому регистрируемому происшествию, происшествию с потенциально высокой вероятностью тяжелых последствий и другим выбранным происшествиям в случае, если опыт, извлеченный из указанных происшествий, представляется ценным для передачи другим подразделениям КТК.

3.6.17. Рекомендации о внесении дисциплинарных взысканий не является прерогативой комиссии и должны приниматься непосредственным руководителем, если он посчитает это необходимым.

3.6.18. Акт технического расследования происшествия подписывается всеми членами комиссии по техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта технического расследования к нему прилагается его особое мнение с аргументированным обоснованием отказа.

### **3.7. Оформление результатов причин происшествий**

3.7.1. После подписания Приказа (Распоряжения) Комиссия незамедлительно приступает к работе и в течение 5 рабочих дней составляет акт расследования по форме Приложение 1. Срок расследования может быть увеличен председателем комиссии по расследованию в зависимости от характера и последствий происшествия и необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз.

3.7.2. Комиссия подготавливает отчет о выявленных обстоятельствах с указанием непосредственных и коренных причин происшествия в частности, касающихся системы управления ОЗ, ТБ и ООС, определяет корректирующие мероприятия, связанные с происшествием.

3.7.3. Материалы технического расследования причин происшествия включают:

- приказ/распоряжение о назначении комиссии по техническому расследованию причин происшествия;
- акт расследования причин происшествия по форме Приложение 1;
- протокол осмотра места происшествия с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами в цветном изображении;

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 11 из 30

- письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (если в этом есть необходимость) и другие решения председателя комиссии;
- заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах происшествия с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.;
- докладные записки аварийно-восстановительных бригад и служб о ходе ликвидации происшествия, если они принимали в нем участие;
- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к происшествию, а также руководителей и специалистов региона, эксплуатирующего опасный производственный объект, на которых возложена обязанность по обеспечению требований промышленной и пожарной безопасности;
- заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала, обслуживающего объект, и заверенные выписки из журналов инструктажей по охране труда;
- справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба (в том числе экологического) от происшествия;
- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на производстве по установленному образцу (при наличии пострадавших);
- сведения о нарушениях требований нормативных технических документов по промышленной, пожарной и экологической безопасности (с указанием конкретных пунктов документов);
- приказ о продлении сроков расследования причин происшествия (в случае, если расследование продлевалось);
- другие материалы, характеризующие происшествие, обстоятельства и причины его возникновения и дальнейшего развития.

3.7.4. Перечень материалов технического расследования причин происшествия определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств происшествия. К материалам технического расследования причин происшествия прилагается опись всех прилагаемых документов.

3.7.5. Отчеты обо всех регистрируемых происшествиях и происшествиях с потенциально высокой вероятностью тяжелых последствий оформляются на русском и английском языках.

3.7.6. Председатель комиссии не позднее трех дней после окончания внутреннего расследования и подписания Акта организует рассылку материалов расследования происшествия Главному Менеджеру по эксплуатации объектов КТК и Главному Менеджеру по ОЗ, ТБ и ООС. Оригиналы материалов расследования хранятся в региональных подразделениях у Старших инженеров по ОЗ, ТБ и ООС (Ведущих инженеров по ОЗ, ТБ и ООС).

3.7.7. Все отсканированные оригиналы материалов, относящихся к происшествию, должны заноситься в базу данных Инциденты, а именно:

- Форма первичного и дальнейшего уведомления акционеров - **в раздел «Уведомления»**,
- Приказ/распоряжение о комиссии по расследованию - **в раздел «Расследование»**,
- Акт технического расследования причин происшествия, Акт служебного расследования дорожно-транспортного происшествия - **в раздел «Расследование»**,
- Необходимые материалы расследования - **в раздел «Расследование»**,
- Форма «Извлеченные уроки» - **в раздел «Расследование»**.

Заготовленные формы вышеперечисленных документов в формате Word на русском и английском языках хранятся **в разделе «Заготовленные формы»** сразу под базой данных Инциденты на внутреннем сайте ОЗ, ТБ и ООС.

Все мероприятия, письменно оформленные в Акте о расследовании и в форме «Извлеченные уроки», должны быть перенесены в базу данных Инциденты, **в раздел**

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 12 из 30

«Мероприятия» на русском и английском языках с указанием ответственного лица и срока исполнения.

Сотрудники отдела ОЗ, ТБ и ООС или отдела Транспорта, участвующие в расследовании происшествия, должны загружать вышеперечисленные документы в базу данных Инциденты, заносить мероприятия в раздел «Мероприятия» базы данных, а также взаимодействовать с лицами назначенными ответственными за исполнение мероприятий и в срок, установленный для исполнения мероприятия, вносить комментарии/корректировки по статусу его исполнения в графу «Комментарии по исполнению» вплоть до момента закрытия мероприятия, когда оно будет считаться полностью выполненным.

Форма первичного уведомления акционеров загружается в базу данных Инциденты административным помощником ОЗ, ТБ и ООС Московского офиса.

Данный подход к хранению материалов по расследованию заменяет учет актов о расследовании в Едином реестре записей ОЗ, ТБ и ООС. На оригиналах актов о расследовании необходимо будет проставить № происшествия, под которым оно зарегистрировано в базе данных Инциденты.

3.7.8. Подрядчик, в соответствии со своей зоной ответственности, приказом или распоряжением назначает сотрудников, отвечающих за проведение расследования происшествий и процесс отчетности, которые также будут осуществлять связь между различными производственными площадками Подрядчика и Компанией в процессе уведомления и расследования.

3.7.9. Несчастные случаи с персоналом Подрядчика происшедшие при производстве работ на объектах КТК под руководством Подрядчика расследуются комиссией Подрядчика с составлением Акта по форме Н-1. Внутреннее расследование несчастного случая проводится комиссией КТК с участием представителя Подрядчика. По результатам расследования оформляется Акт по форме Приложение 1.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 13 из 30

**Форма Акта технического расследования причин происшествия на опасных производственных объектах**

**АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЯ**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Название организации, ее организационно - правовая форма, форма собственности и адрес:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Состав комиссии:**

**Председатель:** \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, должность)

**Заместитель председателя:** \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, должность)

**Члены комиссии:** \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, должность)

**3. Характеристика организации (объекта, участка) и места происшествия.**

В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо показать проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о состоянии опасного производственного объекта перед происшествием; режим работы объекта (оборудования) до аварии (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные происшествия; отразить, как соблюдались лицензионные требования и условия, положения, декларации безопасности.

**4. Квалификация обслуживающего персонала специалистов, ответственных лиц, причастных к аварии (где и когда проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии).**

**5. Обстоятельства происшествия.**

Дается описание обстоятельств аварии и сценарий ее развития, информация о пострадавших, указывают, какие факторы привели к аварийной ситуации и ее последствиям. Как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего персонала и должностных лиц. Изложить последовательность событий.

**6. Технические и организационные причины происшествия.**

На основании изучения технической документации осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения комиссия делает выводы о причинах происшествия.

**7. Мероприятия по устранению причин происшествия.**

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 14 из 30

Изложить меры по ликвидации последствий происшествия и предупреждению подобных происшествий, сроки выполнения мероприятий по устранению причин происшествия.

#### 8. Последствия от происшествия

В этом разделе указываются:

- повреждения технических устройств, зданий и сооружений, разрушения объектов инфраструктуры и др.;
- расходы на ликвидацию последствий происшествия на момент расследования;
- прямые потери (указываются производственные фонды, материальные ценности, имущество третьих лиц, пострадавших в результате происшествия);
- потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц.

Техническое расследование причин происшествия проведено и акт составлен: \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Приложение: материалы расследования происшествия на \_\_\_\_ листах.

Подписи

Председатель: \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, дата)

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 15 из 30

## Нерегистрируемые происшествия

### Происшествия, которые фиксируются, но не влияют на статистику:

- случай оказания первой помощи;
- потенциально-опасные ситуации;
- небезопасные условия;
- небезопасное действие;
- лёгкое ДТП;
- ущерб имуществу;
- разлив нефти менее 7 тонн на суше или 0.1 тонны на воде.

## Регистрируемые происшествия

### Любое происшествие, которое отражается в статистике:

- случай со смертельным исходом;
- постоянная частичная нетрудоспособность;
- постоянная полная нетрудоспособность;
- временная нетрудоспособность;
- ограниченная трудоспособность;
- оказание первой медицинской помощи;
- профессиональное заболевание;
- катастрофические, крупные и серьёзные ДТП;
- разлив нефти более 7 тонн на суше или 0.1 тонны на воде.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 16 из 30



## Порядок расследования дорожно-транспортных происшествий

При получении информации о ДТП с пострадавшими или в других случаях, когда необходимо (в случае серьезного крупного, катастрофического ДТП; нестандартных случаев; при происшествии из которого могут быть извлечены важные уроки и т.п.), на место происшествия выезжают (в зависимости от объективных обстоятельств) представители транспортного отдела, отдела ОЗ, ТБ и ООС и службы безопасности.

Должностные лица КТК, прибывшие на место происшествия раньше сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) (дорожной полиции (ДП)), должны принять меры, предусмотренные Правилами дорожного движения (ПДД) РФ (РК), в части оказания помощи пострадавшим, доставке их в ближайшее медицинское учреждение, сохранения следов происшествия, ТС и груза, предотвращения повторных происшествий, а также фиксации контактных данных очевидцев происшествия. Должностные лица КТК с разрешения сотрудников ДПС (ДП) могут:

- осмотреть место происшествия и поврежденные транспортные средства;
- уточнить обстоятельства происшествия у водителей и других очевидцев, объяснения которых могут иметь значение для выяснения обстоятельств происшествия;
- ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия, осмотра ТС и схемой ДТП;
- сфотографировать общий вид места происшествия, положение ТС, следы торможения, юза или качения и их принадлежность именно этому ТС, место осыпавшейся грязи, стекла и т. д. при ударе, его форму, размеры, место наезда на пешехода, а также другие предметы, которые могли повлиять на возникновение происшествия (при необходимости обратить внимание сотрудников ДПС (ДП) на то, чтобы эти сведения были занесены в протокол осмотра места происшествия);
- проверить документы, в частности, удостоверение на право управления ТС, свидетельство о регистрации ТС, путевой (маршрутный) лист, товарно-транспортные документы на перевозимый груз.

Если выезд должностных лиц КТК на место ДТП невозможен (по производственным или другим причинам) или нецелесообразен (дальность расстояния, минимальный ущерб при отсутствии пострадавших и т.д.), то водитель самостоятельно оформляет документы на месте. В случае возникновения трудностей или вопросов при оформлении документов, водитель должен запросить консультацию по телефону у сотрудников транспортного отдела.

Служебное расследование проводится комиссией, специально создаваемой приказом Генерального директора КТК. Как правило, в состав региональной комиссии входят:

Региональный менеджер – председатель комиссии;

Руководитель транспортной службы региона (инженер по транспорту региона) – член комиссии;

Менеджер по безопасности региона (координатор по безопасности региона) – член комиссии;

Представитель отдела ОЗ, ТБ и ООС региона – член комиссии.

Как правило, в состав комиссии Московского офиса входят:

Менеджер по транспорту – председатель комиссии;

Представитель службы безопасности – член комиссии;

Представитель отдела ОЗ, ТБ и ООС – член комиссии;

Представитель транспортного отдела – член комиссии.

При необходимости в состав комиссии могут быть включены и другие специалисты.

Служебное расследование может не проводиться по обоюдному решению Главного менеджера по ОЗ, ТБ и ООС и Менеджера по транспорту, в случае, если произошло легкое ДТП не по вине водителя компании, обстоятельства происшествия являются очевидными и из происшествия нельзя извлечь полезных для Компании уроков.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 17 из 30

Целью проведения служебного расследования ДТП является определение объективных непосредственных причин и условий, совокупность которых привела к ДТП, а также глубинных (корневых) причин. По результатам служебного расследования комиссия делает вывод о том, являлось ли данное происшествие следствием неправильных действий участников или совокупностью событий, которые привели к негативным последствиям.

Для квалифицированного и эффективного расследования происшествий должны соблюдаться следующие основные принципы:

- своевременность и оперативность расследования;
- компетентность и правомочность лиц, проводящих расследование;
- полнота, последовательность и объективность расследования в соответствии с принципами, изложенными в настоящей процедуре;
- повсеместное распространение извлеченных уроков и улучшений в системе управления безопасностью дорожного движения – как наиболее эффективный способ предотвращения подобных происшествий в будущем.

При проведении служебного расследования следует установить:

1. Дату и точное время (местное) происшествия.
2. Место происшествия:
  - в городе, населенном пункте;
  - район, улица, номер дома, иной ориентир;
  - на дороге:
  - категорию дороги и в случаях, когда происшествие связано с неудовлетворительными дорожными условиями - наименование организации, в ведении которой находится дорога;
  - километр дороги или расстояние до ближайшего населенного пункта.
- 2.1 Дорожные и погодные условия, при которых произошло ДТП.
3. Тип, марку, модель и регистрационный знак ТС (других ТС, участвовавших в происшествии).
4. Вид происшествия.
5. Данные других участников ДТП.
6. Сведения о пострадавших. Число погибших, раненых (в том числе водителей, пешеходов, пассажиров; по возможности их фамилии, характер травмы).
7. Характер и степень повреждения ТС и груза, а также предварительную стоимость ущерба.
8. Кто управлял транспортным средством: фамилия, имя, отчество, открытые категории, стаж работы (общий водительский стаж, стаж работы в КТК, на данном транспортном средстве) показатели водителя по отчету «Итог безопасности» СКПД за последний год. Состояние водителя: здоров / болен, трезв / в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения (только по заключению врача); установлен или имел место факт употребления лекарственных средств, влияющих на реакцию водителя.
9. Дату проведения обязательного медицинского периодического освидетельствования, а также дату и время проведения предрейсового медицинского осмотра.
10. Участвовал ли ранее водитель в ДТП, имелись ли ранее случаи нарушения ПДД, Стандартов КТК в области обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств (Стандарты КТК) и служебной дисциплины.
11. Лишался ли ранее водитель права управления ТС.
12. Вид перевозок: междугородные, городские, пригородные; цель поездки; конкретный маршрут перевозки (начальный и конечный пункт маршрута). Вид и характер груза (опасный, крупногабаритный, длинномерный и др.). Фактическая загрузка, фактическая пассажироместимость. По назначению ли использовалось ТС, нет ли отклонений от маршрута. На каком часу работы водителя произошло происшествие, продолжительность межсменного отдыха, наличие и продолжительность перерыва на обед (отдых) в течение рабочей смены, продолжительность непрерывного вождения после перерыва.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 18 из 30

13. Техническое состояние ТС перед выездом на маршрут. Обнаружены ли какие-либо технические неисправности после ДТП.

14. Дату проведения последнего технического обслуживания.

Дату проведения последнего текущего ремонта.

15. Даты проведения последнего инструктажа (семинара, обучения и т.д.) по вопросам безопасности дорожного движения, технике безопасности и охране труда.

16. Нарушения, в результате которых произошло ДТП, и виновные в происшествии по заключению сотрудников ДПС (ДП), органов дознания или следствия.

17. Причинную связь между возникновением ДТП и нарушениями требований Стандартов КТК, а также возможными системными проблемами. Обоснованность поездки, с точки зрения производственной необходимости, если она проходила в небезопасных условиях (плохие погодные условия, движение в темное время суток и т.д.).

18. Проанализировать информацию, полученную с помощью СКПД и видеорегистратора для расследования и выявления основных причин ДТП.

Люди – это главный источник информации, поэтому опросу следует уделить особое внимание. Опросу в первую очередь подлежат пострадавший, свидетели и участники происшествий. Опрос людей, вовлеченных в происшествие, нужно проводить как можно скорее.

Конкретная обстановка беседы диктуется условиями ее проведения с учетом состояния здоровья и самочувствия пострадавшего, создания положительного интереса и отношения опрашиваемых лиц к обстоятельствам расследуемого происшествия, создания спокойной рабочей обстановки, тактичного и вежливого отношения не только к пострадавшему, очевидцам и участникам происшествия, но и руководителям работ, правильного разъяснения целей и задач расследования.

Рекомендуется выяснить максимальное количество фактов, дойти до того уровня, когда станут понятными основные факторы, способствующие происшествию.

Начинать опрос необходимо с общих вопросов, которые позволят участнику происшествия в целом дать информацию по всем аспектам происшедшего. Затем необходимо переходить к специальным и конкретным вопросам, чтобы сузить тему и услышать больше подробностей.

Опрос и полученные результаты расследования необходимы для определения системных причин происшествия и принятия корректирующих мер для предотвращения подобных происшествий в будущем. В помощь комиссии предлагаются несколько элементарных вопросов (кто, что, где, когда, как и почему), которые следует задавать на всех этапах проведения расследования. Необходимо задавать открытые вопросы. Вопрос «Почему?» следует задавать с осторожностью, так как его могут воспринять как обвинение и это может затруднить получение достоверной информации.

Только после этого следует переходить к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет». Членам комиссии необходимо внимательно слушать собеседника, не перебивая и фиксируя нужную информацию на бумаге.

Для получения лучших результатов опроса необходимо обращать внимание на следующее:

- рекомендуется демонстрировать правильность понимания сказанного путем повторения вслух ключевых моментов. Тем самым будет продемонстрировано, что члены комиссии слушают собеседника и понимают то, что он говорит;

- в случае опроса лица, который пострадал в ДТП, необходимо выражать сочувствие ему;

- опрос будет успешным, если он не превратился в допрос; для этого необходимо избегать следующего: заранее иметь предвзятое мнение, проявлять нетерпение, обвинять, осуждать и не предоставлять для опроса достаточного времени;

- задача состоит в получении максимально объективной информации, которая позволит понять действия участников происшествия и развитие событий до момента ДТП;

- после проведения опроса сотрудника, управлявшего автомобилем, необходимо опросить всех пассажиров и очевидцев (сотрудников компании) происшествия; если это возможно,

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 19 из 30

пассажиров/очевидцев следует опрашивать по отдельности с тем, чтобы показания одного пассажира/очевидца не повлияли на показания другого;

- результаты опроса пострадавших, очевидцев и участников происшествия необходимо оформлять в виде письменных объяснений или протоколов опроса. Эти объяснения не следует загромождать ненужными подробностями и деталями, не имеющими непосредственного отношения к обстоятельствам происшествия.

Документы, имеющие отношение к ДТП, следует разделить на две группы:  
нормативного характера:

- правила дорожного движения; основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения; Кодекс РФ об административных правонарушениях; технический регламент о безопасности колесных ТС;

- паспорт транспортного средства; свидетельство о регистрации ТС; диагностическая карта; страховой полис;

- ГОСТы, РД;

- водительское удостоверение; медицинская справка;

- предписания органов государственного надзора.

корпоративные требования:

- политики, процедуры и инструкции компании;

- приказы и распоряжения компании;

- результаты аудиторских проверок; отчеты по выполнению запланированных мероприятий;

- журнал проведения инструктажа по БДД;

- журнал проведения предрейсового медицинского осмотра;

- путевой лист.

Тщательное описание обстоятельств происшествия создает правильные предпосылки для выяснения действительных причин происшествия и позволяет в дальнейшем проводить всесторонний анализ. При изложении обстоятельств должны быть отражены все основные результаты расследования. Предположения, домыслы, догадки и сомнительные утверждения недопустимы.

Определение непосредственных и системных причин происшествия – основная цель расследования комиссии, так как только при условии правильного определения системных причин можно быть уверенным в эффективности предусмотренных профилактических мероприятий и корректирующих действий для предотвращения подобного происшествия в будущем.

Если комиссия установит, что одним из составляющих факторов ДТП были опасные действия со стороны водителя, в этом случае следует постараться выяснить, почему пострадавший совершил эти опасные действия. Если будет установлено наличие опасного условия, то его источник должен быть выявлен и устранен.

Если комиссия по расследованию происшествия придет к неправильным выводам в отношении причин, приведших к возникновению происшествия, можно считать, что такая комиссия не выполнила основной задачи расследования по определению мер по устранению причин, которые могут привести к повторной ситуации. Поэтому важно, чтобы члены комиссии были хорошо осведомлены о тех видах деятельности, которые были связаны с возникновением происшествия. Они должны оценить показания, как водителя, так и пассажиров/очевидцев, используя свой практический опыт, подготовку и способности выносить здравые суждения. Комиссия должна не просто составить отчет о фактах происшествия, а осмыслить полученные показания, свои собственные наблюдения и мнения других людей. Члены комиссии должны проявлять проницательность при определении причин происшествия.

После определения критических факторов происшествия комиссия должна установить непосредственные причины. Для этого анализируются все непосредственные причины, отнесенные как к действиям, так и к условиям. Возможно, установленные критические факторы являются непосредственными причинами происшествия.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 20 из 30

После определения непосредственных причин происшествия комиссия должна установить взаимосвязь критических факторов с системными причинами. Системные причины относятся как к персональным факторам, так и факторам работы, и охватывают практически весь спектр производственной деятельности. Причин может быть несколько. Каждая причина должна быть подкреплена доказательствами.

При расследовании происшествия следует всегда помнить, что между обстоятельствами, причинами и корректирующими мерами должна быть тесная взаимосвязь (из обстоятельств вытекают причины, из причин меры).

Как только будут установлены причины происшествия, необходимо сразу разработать корректирующие меры с целью предотвращения повторения подобных происшествий. Эти рекомендации могут относиться к конкретной поездке или конкретной ситуации, ко всему транспортному процессу или региону.

Атрибуты корректирующих мер:

- рассмотрение установленных системных причин;
- рассмотрение событий, связанных с происшествием;
- приведение в порядок системы;
- четкое определение планируемых мер;
- установление практических, реальных и достижимых целей;
- устранение или уменьшение риска;
- определение приоритетных мер;
- определение конечного результата.

Корректирующие меры можно разделить на превентивные и защитные. Превентивные меры предотвращают воздействие источника опасности для всех через: устранение источника опасности; изолирование источника опасности; физическое ограждение доступа к источнику опасности. Защитные меры защищают только одного работника путем: разработки инструкций и правил; проведения обучения и инструктажа; установки предупредительных знаков.

Выбор правильных корректирующих мер является ключевым шагом в защите сотрудников. Необходимо учитывать эффективность воздействия разрабатываемых корректирующих мер. При разработке корректирующих мер необходимо учитывать следующие параметры:

- вероятность воздействия источника опасности;
- тяжесть последствий от воздействия источника опасности;
- частоту воздействия источника опасности;
- затраты для компании.

Необходимо соблюдать следующие требования при разработке корректирующих мер:

- конкретность – говорит ли рекомендация конкретно, что нужно сделать;
- возможность проконтролировать выполнение – есть ли какие-то количественные показатели, позволяющие узнать будет ли рекомендация выполнена;
- личная ответственность – указывается ли в рекомендации лицо, ответственное за ее выполнение в установленный срок;
- качество – сможет ли принимаемая мера предотвратить или существенно снизить вероятность повторения происшествия; насколько реально осуществление этой меры, какова ее экономическая рентабельность с точки зрения затрат, каковы технические и практические возможности для ее реализации; какие проблемы могут возникнуть в результате ее реализации.

На основании предложенных комиссией корректирующих мер разрабатываются мероприятия, которые должны быть конкретными, с указанием должностных лиц, которые будут нести ответственность за практическую реализацию каждого мероприятия и сроки его выполнения.

Технические и организационные мероприятия необходимо указывать отдельно. Для их осуществления должен предусматриваться наиболее короткий срок.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 21 из 30

Сведения о выполнении мероприятий должны предоставляться не позднее чем через месяц со дня составления акта. Если для осуществления мероприятий требуется больший срок, то указывается причина продления срока выполнения.

После выяснения обстоятельств ДТП, комиссия, проводившая служебное расследование, составляет акт по представленной ниже форме, который хранится в транспортной службе региона (транспортном отделе Московского офиса) и может, при необходимости, использоваться при объективном разбирательстве в судебных и следственных органах, органах ГИБДД (ДП), страховой компании и т.д.

К акту прилагаются:

- копия протокола осмотра места ДТП;
- копия протокола осмотра ТС;
- копия схемы ДТП;
- копия заключения медицинского освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения (если водитель направлялся на освидетельствование);
- объяснения водителей и очевидцев происшествия (если были очевидцы);
- копия автотехнической экспертизы дорожно-транспортного происшествия (если экспертиза проводилась);
- список погибших и раненых с указанием фамилий, имен, отчеств, дат рождения, мест работы и жительства, диагнозов (по заключению врача), адресов медицинских учреждений, где пострадавшие находятся на излечении;
- копии журналов инструктажей и документов по обучению водителей;
- информация, представленная в виде соответствующих отчетов, сформированных СКПД;
- диск с видеофайлами с видеорегистратора (камер наружного наблюдения).

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 22 из 30

“УТВЕРЖДАЮ”  
Зам. Генерального директора  
по общим вопросам

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АКТ  
СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ**

\_\_\_\_\_  
(название организации)

Дата \_\_\_\_\_ составления \_\_\_\_\_ акта \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Комиссия в составе:

Председателя \_\_\_\_\_

Членов комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Комиссия, назначенная приказом по ЗАО «КТК-Р» (АО «КТК-К») от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_, обследовав место происшествия, ознакомившись с документами,  
осмотрев ТС, опросив участников ДТП и свидетелей, установила:

1. Происшествие произошло \_\_\_\_\_  
(дата, время)

2. Место происшествия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(город, улица, дорога федерального, местного  
значения)

2.1 Дорожные условия

2.1.1 Элементы плана и профиля дороги \_\_\_\_\_  
(прямая в плане, кривая в плане, горизонтальный, уклон, конец спуска, начало подъема,  
вершина подъема, начало спуска)

2.1.2 Сооружения и инженерные устройства дороги \_\_\_\_\_  
(мост, эстакада, тоннель, пешеходный переход, перекресток, перегон, остановка  
общественного транспорта, регулируемый ж/д переезд с дежурным/ без дежурного,  
нерегулируемый ж/д переезд)

2.1.3 Ширина проезжей части (м) \_\_\_\_\_

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 23 из 30

2.1.4 Ширина обочины (м.) \_\_\_\_\_

2.1.5 Ширина тротуара (м.) \_\_\_\_\_

2.1.6 Ширина разделительной полосы (дм.) \_\_\_\_\_

2.1.7 Вид покрытия \_\_\_\_\_  
(асфальтобетонное, асфальтобетонное с поверхностной обработкой, цементобетонное, щебеночное/гравийное, щебеночное/гравийное обработанное вяжущими материалами, грунтовое, иной вид покрытия)

2.1.8 Состояние проезжей части \_\_\_\_\_  
(сухое, мокрое, загрязненное, свежеложенная поверхностная обработка, заснеженное, гололедица, обработанное противогололедными материалами, со снежным накатом)

2.1.9 Освещение \_\_\_\_\_  
(светлое время суток, в темное время суток: включено, не включено, отсутствует)

2.1.10 Состояние погоды \_\_\_\_\_  
(ясно, пасмурно, туман, дождь, снегопад, порывистый ветер, ураган)

2.1.11 Дорожные условия, сопутствующие совершению ДТП \_\_\_\_\_  
(неровное покрытие, дефекты покрытия, низкие сцепные качества покрытия, неудовлетворительное состояние обочин, обочина занижена по отношению к проезжей части, несоответствие габарита моста ширине проезжей части, плохая видимость или неисправность светофора, отсутствие или плохая различимость горизонтальной и/или вертикальной разметки, деревья (опоры) на обочине, наличие наружной рекламы, отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек), отсутствие ограждений в необходимых местах, недостаточное и/или неисправное освещение, сужение проезжей части (снег, строительные материалы и пр.), наличие снежных валов, ограничивающих видимость либо сужающих проезжую часть, отсутствие ограждений (сигнализации) в местах проведения работ, плохая видимость или отсутствие дорожных знаков, ограниченная видимость, неисправность сигнализации на ж/д переезде, отсутствие направляющих устройств и/или световозвращающих элементов на них)

3. Марка, модель, год выпуска, регистрационный знак ТС, принадлежащего КТК  
\_\_\_\_\_

4. Вид происшествия \_\_\_\_\_  
(столкновение; опрокидывание; наезд на: стоящее ТС, препятствие, пешехода, велосипедиста, гужевой транспорт; падение пассажира; иной вид ДТП)

5. Другие участники происшествия (транспорт)

Марка, модель	регистрационный знак	Ф.И.О. водителя	Принадлежность ТС
------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

6. Пострадавшие

Всего: погибло \_\_\_\_\_, ранено \_\_\_\_\_

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 24 из 30

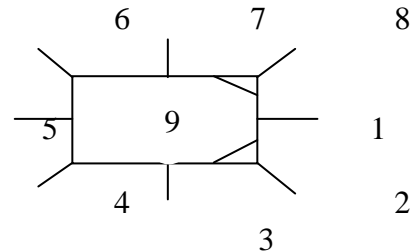


№	Ф.И.О.	Возраст	Погиб, ранен (характер, степень тяжести травмы)	Водитель, пешеход, пассажир
---	--------	---------	---	-----------------------------

7. Повреждения ТС

7.1 Предварительная стоимость ущерба, по заключению СТО, от повреждения ТС, принадлежащего КТК, составляет \_\_\_\_\_ рублей (тенге).

7.2 Места наибольшего повреждения ТС:



7.3 Полный перечень визуальных повреждений \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Ф.И.О. водителя, управлявшего ТС, принадлежащим КТК \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_

Общий стаж работы водителем \_\_\_\_\_  
в т.ч. в КТК \_\_\_\_\_  
на данном ТС \_\_\_\_\_

Показатели водителя по отчету «Итог безопасности» СКПД за год \_\_\_\_\_ %

Состояние водителя (по заключению врача) \_\_\_\_\_  
(здоров/болен, трезв/в состоянии алкогольного  
(наркотического) опьянения)

Употреблял ли лекарственные средства \_\_\_\_\_  
(да/нет)

9. Дата проведения предрейсового медицинского осмотра, дата обязательного медицинского периодического освидетельствования \_\_\_\_\_

10. Нарушения

10.1 Сколько имелось случаев совершения ДТП \_\_\_\_\_,  
нарушений ПДД, нарушений дисциплины, Стандартов КТК \_\_\_\_\_

10.2 Лишался ли ранее права управления ТС \_\_\_\_\_  
(когда, за что)

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 25 из 30

10.3 Использовал ли водитель мобильный телефон во время движения (по информации из распечатки звонков) \_\_\_\_\_  
(да/нет)

10.4 Нарушения по данным СКПД / видеорегистратора в течение 10 минут до ДТП \_\_\_\_\_  
(да/нет)

10.5 Обоснованность поездки с точки зрения производственной необходимости \_\_\_\_\_  
(да/нет)

## 11. Режим работы и отдыха

11.1 На каком часу работы водителя произошло ДТП \_\_\_\_\_

11.2 Продолжительность межсменного отдыха \_\_\_\_\_  
(час.)

11.3 Наличие и продолжительность перерыва на обед/отдых в течение рабочей смены \_\_\_\_\_;  
(да/нет)  
\_\_\_\_\_  
(час.)

11.4 Продолжительность непрерывного вождения после перерыва \_\_\_\_\_  
(час.)

12. На ТС перевозился (лись) \_\_\_\_\_  
(какой груз, пассажиры)  
по путевому листу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

по маршруту \_\_\_\_\_  
использование в личных целях \_\_\_\_\_  
(да/нет)

Самовольный выезд \_\_\_\_\_  
(да/нет)

13. Техническое состояние ТС перед выездом на линию, кто проводил перед выездом ежедневный технический осмотр \_\_\_\_\_

13.1 Технические неисправности, обнаруженные после ДТП \_\_\_\_\_  
(рабочей тормозной системы, тормозной системы прицепа, рулевого управления, внешних световых приборов, износ рисунка протектора, шины не соответствуют модели ТС, неисправность сцепного устройства, иные неисправности)

14. Дата проведения последнего ТО или ремонта \_\_\_\_\_  
обнаруженные дефекты \_\_\_\_\_

Наличие записей в Журнале учета неисправностей \_\_\_\_\_  
(дата, суть неисправности, отметка об устранении)

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 26 из 30

15. Дата проведения последнего инструктажа (семинара, обучения и т.д.) водителя по БДД, ТБ и ОТ \_\_\_\_\_

16. Описание обстоятельств происшествия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

17. Проводился опрос (приложить объяснения, либо протокол):  
водителя \_\_\_\_\_;  
(да/нет)  
пассажира \_\_\_\_\_;  
(да/нет)  
свидетеля \_\_\_\_\_;  
(да/нет)

18. Нарушения, в результате которых произошло ДТП, по заключению сотрудников ДПС (ДП), органов дознания или следствия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

19. Виновные в ДТП, по заключению сотрудников ДПС (ДП), органов дознания или следствия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

20. Непосредственные причины ДТП: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

21. Системные причины ДТП: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

22. Виновные в ДТП, по заключению комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

23. Иные выводы комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

24. Корректирующие мероприятия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 27 из 30

**СООБЩЕНИЕ «ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ»**

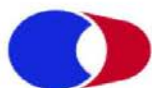
Цель «Извлеченных уроков» - дать руководителям на других объектах Компании обобщенную полезную информацию о данном происшествии, чтобы они могли использовать эту информацию для предотвращения аналогичных случаев или для повышения качества расследования других происшествий. Извлеченные уроки должны содержать информацию о коренных причинах происшествия и о предложенных корректирующих мероприятиях, которые другие подразделения Компании и другие организации смогут использовать в своей работе.

Материалы «Извлечённые уроки» готовятся комиссией по расследованию происшествия.

Подрядчик обязан оформить сообщение «Извлечённые уроки» и распространить его через Службу ОЗ, ТБ и ООС КТК.

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 28 из 30

# БЛАНК ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ



## ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ LESSONS LEARNT



Дата происшествия: Incident date:		
Объект: Facility:		
Процесс/Оборудование: Process/Equipment unit:		
Местоположение: Incident location:		
Тип происшествия: Incident type:		
Краткое описание происшествия: Brief description of Incident:	Основные причины: Main Root Causes:	
Извлечённые уроки: Lessons Learnt:		

v4

Стандарт о порядке расследования происшествий		
Версия 2	Дата: 04.09.2014	
Следующая ревизия		Стр. 29 из 30

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера листов (страниц)			№ извещения об изменении	Подпись, Ф.И.О.	Дата введения изменения
	Замененных	Новых	Аннулирова нных			